

证券代码：836451

证券简称：金鼎安全

主办券商：华安证券

安徽省金鼎安全科技股份有限公司
关于补充确认关联交易公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

2024 年度公司及控股子公司安徽蓝海之光科技有限公司（以下简称“蓝海光”）、陕西禾函建设工程有限公司（以下简称“禾函建设”）、安徽省金鼎安全科技股份有限公司高新分公司（以下简称“金鼎高新分”）、安徽蓝科光电科技有限公司（以下简称“蓝科光电”）与关联方安徽省中飞安全科技股份有限公司（以下简称“中飞安全”）发生的关联交易情况如下：

公司/控股子公司	关联交易对象	交易类型	交易金额（元）
金鼎安全	中飞安全	接受瓦斯治理技术服务	1,037,000.00
蓝海之光	中飞安全	采购配件、物资物料	2,374,469.96
禾函建设	中飞安全	接受瓦斯治理技术服务	1,893,553.20
金鼎高新分	中飞安全	接受瓦斯治理技术服务	2,251,285.84
金鼎安全	中飞安全	出售瓦斯治理安全材料	426,027.47
蓝科光电	中飞安全	提供瓦斯治理技	1,570,000.00

		术服务	
金鼎安全	中飞安全	资金拆入	11,570,000.00

2024 年初公司已发布公告披露，预计销售商品、提供劳务的关联交易发生额为 2,000,000.00 元，2024 年度实际发生 1,996,027.47 元，在预计范围内；预计购买原材料、燃料、动力，接受劳务的关联交易发生额为 7,200,000.00 元，2024 年度公司实际发生 7,556,309 元，超过年初披露的预计关联交易发生额，故补充披露确认；2024 年度，公司从中飞安全拆入资金 11,570,000.00 元，截止 2024 年 12 月 31 日均已偿还完成。现对未经事前审议关联交易事项进行补充确认。

（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第七次会议审议通过《关于补充确认关联交易的议案》；关联董事蒋萍回避表决，表决结果为同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。公司于 2025 年 4 月 25 日召开第四届监事会第六次会议审议通过《关于补充确认关联交易的议案》；表决结果为同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：安徽省中飞安全科技股份有限公司
住所：安徽省宿州市经开区中国制鞋城产业城孵化中心 6 层 6028 室
注册地址：安徽省宿州市经开区中国制鞋城产业城孵化中心 6 层 6028 室
注册资本：500 万元
主营业务：煤矿安全工程施工、技术服务及防治水治理。
法定代表人：严涛
控股股东：宿州微腾企业管理咨询服务有限公司
实际控制人：刘艳娇
关联关系：公司董事蒋萍过去 12 个月内任职董事的公司
信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：蒋萍

住所：安徽省宿州市东十里循环经济园

关联关系：蒋萍女士系公司董事，任公司总经理。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次公司与关联方进行采购原材料、接受服务，提供技术服务等交易事项，均以市场价格为依据，遵循公开、公平、公正的定价原则，在自愿平等的基础上由双方协商确定。

（二）交易定价的公允性

本次子公司与关联方进行的交易属于正常的业务往来，本次交易定价合理公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

公司与上述关联方就相关交易事项均签订了相关合同或协议，并约定了交易内容和交易方式，不涉及需予以特别说明的条款。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易是为了满足公司日常经营的需要，符合公司实际情况，有利于公司的发展。

（二）本次关联交易存在的风险

上述交易是公司正常业务需要，符合公司及公司全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东的情形，不影响公司的独立性。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响。

六、备查文件

《安徽省金鼎安全科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

《安徽省金鼎安全科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

安徽省金鼎安全科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 4 日